

GEOVAN S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

Sr. Ing.
JOSE GERMANICO MOLINA VEGA
Ciudad

De mis consideraciones:

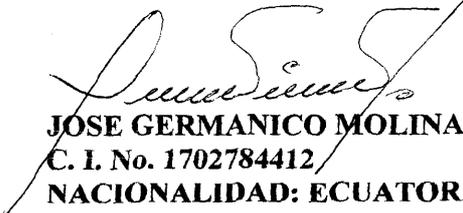
Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GEOVAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo del 2001.

Atentamente,...

Rosario Zaldumbide
Rosario Zaldumbide Feijoo
SECRETARIA AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA GEOVAN S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 25 de Agosto del 2008.


JOSE GERMANICO MOLINA VEGA
C. I. No. 1702784412
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
